

Express Mail no. EV 346 809 764 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application of: Beat MOLLET et al.

Confirmation No.: 6428

Application No.: 09/823,772

Group Art Unit: 1652

Filed: March 30, 2001

Examiner: R. Hutson

For: NOVEL STRAINS OF THE BACILLUS
SUBTILIS GROUP FOR FOOD
FERMENTATION

Attorney Docket No.: 88265-4011

STATEMENT REGARDING MICROORGANISM DEPOSIT
UNDER THE TERMS OF THE BUDAPEST TREATYMail Stop AF
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Pursuant to 37 C.F.R. 1.808 Applicants deposited the microorganism under the Budapest Treaty on October 14, 1997, at the Collection Nationale de Culture de Microorganisms (CNCM), 25 rue du docteur Roux 75724 Paris, France. The depository number granted is I-2077. A copy of the deposit is attached for the Examiner's convenience. All restrictions on availability to the public of the deposited materials will be irrevocably removed upon issuance of the patent.

No fees are believed due for this submission. Should any fees be required, however, please charge them to Winston & Strawn Deposit Account No. 50-1814.

Respectfully submitted,

9-18-03

Date

Allan A. Fanucci

Allan A. Fanucci (Reg. No. 30,256)

WINSTON & STRAWN LLP
Customer No. 28765

(212) 294-3311

**TRAITÉ DE BRUXELLES SUR LA PROTECTION
INTERNATIONALE DE DÉPÔT DES MICRO-ORGANISMES
AUX FINS DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE BREVETS**

FORMULE INTERNATIONALE

DESTINATAIRE :

**NESTEC S.A.
Service des Brevets
Avenue Noë 16 88
1800 VEVEY
Suisse**

**RECEVOIR EN CAS DE DÉPÔT INITIAL.
délivré en vertu de la règle 7.1 par
l'AUTORITÉ DE DÉPÔT INTERNATIONALE
identifiée au bas de cette page**

**NOM ET ADRESSE
DU DÉPOSANT**

I. IDENTIFICATION DU MICRO-ORGANISME		
Référence d'identification donnée par le DÉPOSANT :		Répertoire d'ordre attribué par l'AUTORITÉ DE DÉPÔT INTERNATIONALE :
BN 10		I - 2077
II. DESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET/OU DÉSIGNATION TAXONOMIQUE PROPOSÉE		
Le micro-organisme identifié pour lequel I. Spat est accompagné :		
<input type="checkbox"/> d'une description scientifique <input type="checkbox"/> d'une désignation taxonomique proposée (Cochez ce qui convient)		
III. RÉCEPTION ET ACQUISITION		
Le présent exemplaire de dépôt international auquel le micro-organisme identifié sous le chiffre I, ci-dessus a reçu le 23 SEPTEMBRE 1993 (date du dépôt initial) 1		
IV. RÉCEPTION D'UNE REQUÊTE EN CONVERSION		
Le présent exemplaire de dépôt international a reçu le micro-organisme identifié sous le chiffre I ci-dessus et a reçu une requête en conversion du dépôt initial en dépôt européen au Traité de Budapest le (date de réception de la requête en conversion)		
V. AUTORITÉ DE DÉPÔT INTERNATIONALE		
Nom :	CNCM Collection Nationale de Cultures de Microorganismes	Signature(s) de la (des) personne(s) compétente(s) pour représenter l'autorité de dépôt internationale ou de la (des) employé(s) autorisé(s) : Mme Y. CHESIER Directeur Adjoint des CNCM
Adresse :	INSTITUT PASTEUR 25, Rue du Docteur Roux 75724 PARIS CEDEX 13	Date : Paris, le 13 octobre 1993

1 En cas d'application de la règle 5.4.1, cette date est la date à laquelle le statut d'autorité de dépôt internationale a été acquis.

Formule 12/4 (page unique)

**TRAITE DE DEPOSE ET SUR LA RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE DU DEPOSIT DES MICRO-ORGANISMES
AUX TITRES DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS**

FORMULE INTERNATIONALE

DESTINATAIRE

**Monsieur Claude-Alain WAYRE,
Service des Brevets
NESTEC S.A.
Avenue Nestlé, 55
CH-1800 VEVEY
SUISSE**

**DECLARATION SUR LA VIABILITE,
delivree en vertu de la regle 10.2 par
l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE
identifiée à la page suivante**

**POUR ET ADRESSE DE LA PARTIE
A LAQUELLE LA DECLARATION SUR LA
VIABILITE EST DELIVREE**

I. DEPOSANT	II. IDENTIFICATION DU MICRO-ORGANISME
<p>Nom : NESTEC S.A.</p> <p>Adresse : Service des Brevets Avenue Nestlé 55 1800 VEVEY Suisse</p>	<p>Numero d'ordre attribué par l'AUTORITE DE DEPOSIT INTERNATIONALE :</p> <p align="center">I - 2077</p> <p>Date du dépôt ou du transfert :</p> <p align="center">23 SEPTEMBRE 1988</p>
III. DECLARATION SUR LA VIABILITE	
<p>La viabilité des micro-organismes identifiés sous chiffres II a été contrôlée, le 23 SEPTEMBRE 1988. A cette date, le micro-organisme</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> est viable</p> <p><input type="checkbox"/> n'est plus viable</p>	

- 1 Indiquer la date du dépôt national ou, si un premier dépôt ou un transfert ont été effectués, la plus récente des dates pertinentes (date du nouveau dépôt ou date du transfert).
- 2 Dans les cas visés à la règle 10.2.4(i) et (ii), mentionner le contrôle de viabilité le plus récent.
- 3 Cocher la case qui convient.

Formula 57/9 (première page)

CNCM

Association Nationale
de Cultures de Microorganismes
INSTITUT PASTEUR
28, Rue du Docteur Roux
F-75724 PARIS CEDEX 15

26 OCT. 1998

NESTEC S.A.

Centre de Recherche Nestlé
Vers-chez-les-Blanc
Case Postale 44
CH-1000 LAUSANNE 28 - SUISSE

A l'attention de Monsieur David PRIDMORE

Tel : (33-1) 45 68 82 50
Fax : (33-1) 45 68 82 35

Obj : ACCORD DE CONFORMITE
N/r : CNCM - YC - 8481.810
Copie : Monsieur Claude-Alain WAIVRE, Service des Brevets
NESTEC S.A. - Avenue Nestlé 55 - CH-1800 VEVEY - SUISSE

Le microorganisme désigné ci-après a été déposé auprès de la CNCM aux termes du Traité de Budapest
au nom de :

NESTEC S.A.
Service des Brevets
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY
Suisse

par vos soins en tant que responsable scientifique à la date du 23 SEPTEMBRE 1998

Référence d'identificationNuméro d'ordre attribué par la CNCM

BN10

I - 2077

Pour le microorganisme désigné ci-dessus vous trouverez ci-joint deux échantillons congelés
d'une première subculture à partir du lot '001', conservé en azote liquide, afin de vérifier la
maintien de leurs propriétés originales.

Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer, après examen, la formule ci-jointe, dûment
remplie et signée.

Le lot '001', préparé par la CNCM, est destiné à répondre pendant 36 ans aux requêtes en remise
d'échantillons conformément à la réglementation applicable.

En cas de non-réponse à une demande de contrôle de conformité dans le délai de trois mois après
réception des échantillons, les propriétés de la subculture en question sont considérées identiques aux
propriétés de la subculture ayant fait l'objet du dépôt initial.

Mme Y. CHUSIER
DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE LA CNCM

CNCMCollection Nationale
de Cultures de Microorganismes**INSTITUT PASTEUR**26, Rue du Docteur Roux
75724 PARIS CEDEX 15**CONTROLE DE CONFORMITE**
AUTHENTICITY CHECKTel : (33-1) 45 88 82 50
Fax : (33-1) 45 88 82 35

Deux échantillons congelés d'une première subculture à partir du lot "001", conservés en azote liquide, du microorganisme désigné ci-après
 Two frozen samples of a first preparation out of the batch "001", stored in liquid nitrogen, of the microorganism identified hereunder

BN°0**I - 2077**REFERENCE D'IDENTIFICATION
IDENTIFICATION REFERENCENUMERO D'ORDRE CNCM
CNCM ACCESSION NUMBER

déposé auprès de la CNCM aux termes du Traité de Budapest le 23 SEPTEMBRE 1998 par
 deposited with the CNCM under the Budapest Treaty on 23 SEPTEMBER 1998 by

NESTEC S.A.
 Service des Brevets
 Avenue Nestlé 55
 1800 VEVEY.
 Suisse

a fait l'objet à la date du 20.10.1998 de la part de la CNCM d'une demande de contrôle de conformité auprès du scientifique désigné ci-après, responsable du matériel biologique transmis à la CNCM le 23.09.1998 en tant que dépôt initial.
 was subjected by CNCM on 20.10.1998 to a request for an authenticity check by the hereunder designated scientist, responsible for the microbial material transmitted to CNCM on 23.09.1998 in the case of the original deposit.

Monsieur David PRIDMORE
NESTEC S.A.
 Centre de Recherche Nestlé
 Vers-chez-les-Blanc - B.P. 44
 CH-1000 LAUSANNE 26 - SUISSE

COPIER LA CASE QUI CORRESPOND
 COPY THE CASE WHICH RELATES TO

☐ Le soussigné atteste que le matériel biologique soumis pour examen porte toutes les propriétés connues du microorganisme identifié ci-dessus, qu'il répond aux revendications des demandes de brevet y relatives, et qu'un échantillon du même lot peut être remis à une partie autorisée ou certifiée.
 The undersigned testifies the biological material here examined bears all known properties of the above identified microorganism, it corresponds to the claims in the relevant patent applications, and a sample of the same batch can be released to an authorized or certified party.

☐ Autres conclusions:
 Other findings:

DATE
DATESIGNATURE
SIGNATURE

NOM ET ADRESSE DU SCIENTIFIQUE (SI DIFFÉRENTS DES INDICATIONS CI-DESSUS)
 NAME AND ADDRESS OF THE SCIENTIST (AS FAR AS DIFFERENT FROM THE INDICATION GIVEN ABOVE)

COPIE POUR INFORMATION

EXPRESS MAIL NO. EV 346 809 764 US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application of: Beat MOLLET et al.

Confirmation No.: 6428

Application No.: 09/823,772

Group Art Unit: 1652

Filed: March 30, 2001

Examiner: R. Hutson

For: NOVEL STRAINS OF THE BACILLUS
SUBTILIS GROUP FOR FOOD
FERMENTATION

Attorney Docket No.: 88265-4011

LETTER RE: PRIOR ARTMail Stop AF
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Enclosed is a copy of a search report that was recently received in applicants' Japanese application. The report lists four (4) references. These references have been reviewed by the applicants, the assignee, and their attorneys, and it has been found that none of the references are material to the patentability of the present claims. This is also confirmed on the search report which states that the "results of the prior art search do not constitute any reasons for rejection". As applicants have no basis to ask the Examiner to review these references, it is respectfully requested that this search report and letter simply be placed into the file of this application.

Respectfully submitted,



Allan A. Fanucci, Reg. No. 30,256

9-18-03

Date

WINSTON & STRAWN
Customer No. 28765

212-294-3311

Results of Prior Art Search

Field Searched IPC⁷ C12N1/21

Database WPIDS/BIOSIS/BIOTECHABS/CA.(STM)

Prior Art References

JP-A-7-170935

JP-A-8-275772

JP-A-9-9903

These results of prior art search do not
constitute any reasons for rejection.

List of References Cited

1. J. Biol. Chem., 1971, Vol. 216, p. 5264-5272

WINSTON & STRAWN LLP

1400 L STREET, N.W., WASHINGTON DC 20005-3502
202-371-5700

Facsimile
Cover Sheet

35 W. WACKER DRIVE
CHICAGO IL 60601-6703
312-568-6900

200 PARK AVENUE
NEW YORK NY 10168-4193
212-294-6700

38TH FLOOR, 333 SOUTH GRAND
AVE
LOS ANGELES, CA 90071-1543
213-616-1700

101 CALIFORNIA STREET
SAN FRANCISCO CA 94111-5894
415-681-1000

43 RUE DU RHONE
1204 GENEVA
SWITZERLAND
41-22-317-75-75

21 AVENUE VICTOR
HUGO
75118 PARIS, FRANCE
33-1-63-64-82-82

CITY POINT
1 ROYENHOFER STREET
LONDON, ENGLAND EC2Y
9HT

Fax Number: 202-371-5950

FROM: Rodney J. Fuller, Esq.
(202) 371-5838

DATE: Thursday, December 18, 2003

FAXED ON: Thursday, December 18, 2003 9:40:18

Please Deliver as Soon as Possible To:

RECIPIENT Examiner Richard G. Hutson
COMPANY USPTO
FAX No. 703-746-5329
PHONE No. 703-308-0066

Total number of pages including this page: 19

COMMENTS

IF YOU DO NOT RECEIVE ALL THE PAGES, PLEASE CALL OUR FAX OPERATOR AS SOON AS POSSIBLE.
THANK YOU.
202-216-8669

The information contained in this facsimile message is attorney privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited.

If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone, and return the original message to us at the above address via the U.S. Postal Service. Thank you.

Express Mail No.: EV 346 809 764 US
Date Mailed: September 18, 2003
U.S. Patent Application of Mollet, Beat et al.
Serial No. 09/823,772; Confirmation No. 6428
Filed: March 30, 2001

For: NOVEL STRAINS OF THE BACILLUS
SUBTILIS GROUP FOR FOOD FERMENTATION

Amendment
Statement Regarding Microorganism Deposit
Under The Terms of The Budapest Treaty
(Depository Number I-2077) (5 pages)
Letter Re: Prior Art; Copy of Search Report
Formal Drawings Figs. 1-3 (3 sheets)

Docket No. 88265.4011 Sender: AAF/ipv

